

证券代码：839515

证券简称：护航科技

主办券商：首创证券

护航科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年6月25日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长成立新女士
- 会议列席人员：董事会秘书、监事会成员、公司其他高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《护航科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，结合公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王钧、王泽莹、吴秋扬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会结构，取消设立独立董事，同时停止施行原制定的《独立董事工作制度》，公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王钧、王泽莹、吴秋扬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关实施细则的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司战略规划调整，公司拟调整董事会结构，取消设立董事会专门委员会，

同时停止施行原制定的《董事会战略委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司其他制度中涉及专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王钧、王泽莹、吴秋扬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1.议案内容：

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，结合公司战略规划调整，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对内部治理制度进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提名成立新、蔡靖、王钧、王泽莹、王恕为公司第四届董事会董事候选人。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王钧、王泽莹、吴秋扬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 07 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《护航科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

护航科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 25 日